

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因公司发展对资金的需求，公司从关联方借款用于日常生产经营，借款年利率 10%，借款详情如下：

借款人	借款金额 (万元)	起借日	到期日	关联关系
田胜利	170	2022.12.31	2024.12.31	实际控制人田群力弟弟
杜丽群	280	2022.12.31	2024.12.31	董事监事杜丽高之姐
段美英	60	2022.12.31	2024.12.31	董事、财务总监
杜丽霞	65	2022.12.31	2024.12.31	监事杜丽高之姐
杜丽高	25	2022.12.31	2024.12.31	监事
刘勇芳	20	2022.12.31	2024.12.31	董事
隆飞云	60	2022.12.31	2024.12.31	董事
杜丽靖	30	2022.12.31	2024.12.31	监事杜丽高之姐
合计	710			

经公司与上述借款人协商，拟将借款年利率降低至 8%，自股东大会审议通过之日起执行。

（二）表决和审议情况

2024年8月19日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于下调关联方借款利率的议案》，由于非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议表决。

同日，公司第二届监事会第四次会议审议《关于下调关联方借款利率的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，即监事杜丽高回避表决，无关联监事同意2票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：田胜利

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路8号隆回县魏源医院

关联关系：董事长、实际控制人之兄弟

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜丽群

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路8号隆回县魏源医院

关联关系：董事长、实际控制人田群丽之弟媳，监事杜丽高之姐

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：段美英

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路8号隆回县魏源医院

关联关系：董事兼财务总监

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杜丽霞

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号隆回县魏源医院

关联关系：监事杜丽高之姐

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杜丽高

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号隆回县魏源医院

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘勇芳

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号隆回县魏源医院

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：隆飞云

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号隆回县魏源医院

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：杜丽靖

住所：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路 8 号隆回县魏源医院

关联关系：监事杜丽高之姐

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

按照当地非银行贷款资金获取成本定价。

（二）交易定价的公允性

公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，从杜丽群等 8 名自然人借款用于日常生产经营，借款总计 710 万元整，借款年利率 10%，借款到期日 2024 年 12 月 31 日。经公司与借款人协商，借款年利率降低至 8%，自股东大会审议通过后开始执行。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系降低财务成本所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易降低了公司财务成本，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于降低公司财务成本、提升盈利水平，不会对公司经营与财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024年8月20日